

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös 2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.05.2025
766/02.06.01.03/2024

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari

Kuntalain taloussäännösten mukaan tulee kaupunginhallituksen luovuttaa kunnan tilinpäätös tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kokkolan kaupungin tilinpäätöksen 31.3.2025 kokouksessaan.

Talousarvion sitovuustasojen (2024) mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan tuotot ja kulut ovat sitovia valtuustoon nähden. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten toimintojen tuotot olivat vuonna 2024 n. 1,4 milj. euroa ja toimintakulut n. 2,06 milj.euroa. Toimintakate oli n. – 0,66 milj.

Tuottojen toteutumaprosentti oli 139,1%. Tuotot ylittivät tuloarvion n. 392 800 euroa ja tuloja kertyi n. 299 800 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Yhteisten menojen ja luvituksen tuotot kertyivät 193,6%:sti talousarvioon nähden ja ylittivät tuloarvion 46 800 euroa. Tuottoja kertyi n. 46 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Myös rakennusvalvonnan tuotot ylittyivät 149,5 %:sti talousarvioon nähden ja ylittivät tuloarvion n. n. 237 700 euroa. Rakennusvalvonnan tuottoja kertyi n. 232 900 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Ympäristöpalvelujen tuottoja kertyi talousarvioon nähden n. 89 000 euroa enemmän toteumaprosentin ollessa n. 193,7 %. Verrattuna edelliseen vuoteen ympäristön tuottoja kertyi n.40 200 euroa enemmän. Pysäköinninvalvonnan tuotot kertyivät 105,1 %:sti talousarvioon nähden ja ylittivät tuloarvion n. 19 200 euroa. Tuottoja kertyi n. 19 300 euroa vähemmän kuin vuonna 2023.

Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 94,9%:sti ja toteumat alittivat määrärahat n. 111 200 euroa. Kulujen alituksen pääasiallinen syy oli yhteisten menojen ja luvituksen sekä rakennusvalvonnan osalta pitkäaikainen henkilöstövaje ja niistä vielä tässä tilinpäätöksessä näkyy arvioitua matalammat henkilöstökulujen toteumat. Toimintakulut nousivat n. 18,2% vuodesta 2023. Toimintakate oli noin 504 000 euroa parempi kuin talousarviotavoite.

Liitteenä on rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus, jossa sidotaan yhteen talousarvio, strategian mittarit ja niiden arviointi. Samalla tavoin on vuoden 2024 aikana raportoitu myös lautakunnan osavuosisikatsaukset. Liitteenä on myös vuoden 2024 talousarvion toteutumavertailu, toimialakohtaiset selonteot sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä ympäristötilinpäätös. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole ollut investointeja vuonna 2024.

Liite A	Toimintakertomus 2024
Liite B	Talouden toteuma 1.1.-31.12.2024 RYL
Liite C	Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2024
Liite D	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2024
Liite E	Ympäristötilinpäätös 2024

Kaupunkiympäristöjohtaja

- 1) Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen
- 2) ja vuoden 2024 ympäristötilinpäätöksen.

Päätös